

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti		
130001 /	F 130205	Rapes s.r.o.	22.04.13	06.05.13	12,-	Zapožičanie lámačky
130052 /	F 130206	Rapes s.r.o.	23.04.13	03.05.13	50,82	Náradie:hrable s nasadou-9x, nožnice-1x
7304319192 /	F 130207	Slovak Telekom. a.s.	21.04.13	09.05.13	17,69	Tel. popl. od 22.03.2013 do 21.04.2013
36300188 /	F 130208	RASAX alfa spol. s.r.o.	01.05.13	16.05.13	23,40	Prenájom stroj. kapacity eREGIS 05/2013
10020 /	F 130209	COOP Jednota Prešov, s.d.	22.04.13	10.05.13	21,33	Reprezentačné pohostenie, DI. 75767
041302705 /	F 130210	Juko s.r.o.Prešov	15.04.13	29.04.13	19,92	Internet 4/2013
0413027706 /	F 130211	Juko s.r.o.Prešov	15.04.13	29.04.13	11,95	Internet PAM za 04/2013
130128 /	F 130212	ACEM, s.r.o	20.04.13	14.05.13	27,50	Reprezentačné Občersvenie
1220000082 /	F 130213	LAMA energy a.s.	01.05.13	15.05.13	2 210,82	Za plyn 05/2013 4 odb. miesta
201317 /	F 130214	SSIA, sro.	15.04.13	15.05.13	12 000,-	Úprava projektovej dokumentácie ZŠ
130008 /	F 130215	Súkromná výdajná školská j	30.04.13	16.05.13	464,63	Baličky Hm. núdza Petr. I.a II.st 04/13
2013008 /	F 130216	SABOL František,Ing. FESAB	26.04.13	10.05.13	593,93	Geča-štrk 0-16, 20,18t + doprava 162km
2130060 /	F 130217	Úrad Prešovského samosprav	30.04.13	21.05.13	111,65	Zmluva o nájme-náklady za 05/2013-PAM
3130066 /	F 130218	Úrad Prešovského samosprav	30.04.13	21.05.13	123,-	Zmluva o nájme-prev.náklady za 05/13-PAM
64056955 /	F 130219	Poradca s.r.o.	02.05.13	23.05.13	58,-	Predplatné "Poradca 2014"
89930989 /	F 130220	Poradca s.r.o.	29.04.13	20.05.13	8,90	Baliček Miestne dane
000464283 /	F 130221	SHELL Slovakia, s.r.o.	26.04.13	14.05.13	77,06	Natural95 40,00L, ostatný tovar
458213 /	F 130222	Fura s.r.o.	30.04.13	14.05.13	1 243,39	Odvoz zmesového kom. odpadu za 04/2013
23/2013 /	F 130223	Farbakyová Lýdia,JUDr.	02.05.13	12.05.13	300,-	Právne služby za 05/2013
330083 /	F 130224	Movir s.r.o.	29.04.13	13.05.13	326,72	Jakel 6m-186,77kg, Pl.4mm,sieť do betonu
130061 /	F 130225	Rapes s.r.o.	30.04.13	04.05.13	162,54	PS Obrubník-30x, cement III/A-5q, paleta
13010695 /	F 130226	L-TEX com s.r.o.	03.05.13	17.05.13	127,95	Zdrav. konf. Mikina 4x, Obuv 1x,poštovné
13010697 /	F 130227	L-TEX com s.r.o.	03.05.13	17.05.13	428,95	Zdra.konf. Nohavice 6x,mikina 7x,Obuv 1x
0749917124 /	F 130228	Slovak Telekom. a.s.	30.04.13	17.05.13	63,85	Tel. č. 7797701,7797758,7495068 za 04/12
7749917763 /	F 130229	Slovak Telekom. a.s.	30.04.13	17.05.13	14,93	FAX:051/7797740 za 01.04.2013-30.04.2013
201319584 /	F 130230	ESET, spol. s r.o.	02.05.13	20.05.13	31,92	Licencia na 1PC - antivirus
515113 /	F 130231	Fura s.r.o.	30.04.13	24.05.13	2 074,18	Odvoz a likvidácia VKK z uprat. obce
20130501 /	F 130232	ROBA Ján . SERVIS	07.05.13	21.05.13	94,32	Servis chlad. zar. v Dome smutku
072013 /	F 130233	Hanzelová Zuzana	10.05.13	20.05.13	396,-	Nakladanie odpádu v časti "Dolina"
130132 /	F 130234	ACEM, s.r.o	30.04.13	29.05.13	154,50	Obedy 04/2012-518 ks
4/5/13 /	F 130235	ALEGO-GOBAN Alexander	14.05.13	24.05.13	478,-	Preprava autobusom PO-Petrovany-Albigova
20130064 /	F 130236	HUSQARNA-Taiš Rudolf	09.05.13	20.05.13	90,20	Oprava kosačky, ND sviečka, hlavica
20130690 /	F 130237	Privatpress s.r.o.	03.05.13	21.05.13	46,80	Plošná inzercia Večerník 03.05.2013
13052013 /	F 130238	Štofán Jaroslav	14.05.13	22.05.13	39,-	Pneuservisné služby
130084 /	F 130239	Rapes s.r.o.	15.05.13	22.05.13	847,92	PS TSM prídržba 50/8-198ks,Preprava+Nak
0143522498 /	F 130240	Orange	14.05.13	17.05.13	131,90	M: Lenko, Kalinová -Ocú + PAM
8301035751 /	F 130241	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	21.05.13	28.05.13	2 015,54	Stravné listky 500ks
Z13618133 /	F 130242	Verlag Dashofer	20.05.13	03.06.13	182,52	Spravodaj pre mzdy 28.06.2013-27.06.2014
051303256 /	F 130243	Juko s.r.o.Prešov	14.05.13	28.05.13	19,92	Internet OCÚ za 5/2013
051303257 /	F 130244	Juko s.r.o.Prešov	14.05.13	28.05.13	11,95	Internet OCÚ-PAM za 5/2013
0004654 /	F 130245	SHELL Slovakia, s.r.o.	15.05.13	02.06.13	198,99	PHM Natural 95-86,91l, Nafta-52,49l
2013440192 /	F 130246	PPG dego Slovakia, s.r.o.	17.05.13	04.06.13	150,66	Farby Primalex,riedidla, Štetce,Hydroban
1325581 /	F 130247	Lindstrom, s.r.o.	19.05.13	05.06.13	17,23	Prenájom rohoží za 22.04.-19.05.2013
2130505 /	F 130248	FEJERČÁK Jozef - FEJPOL	25.04.13	04.06.13	752,84	Stavebný materiál a práce na novom chod.
11/2013 /	F 130249	Kušnir Ľubomír SULINKA EXP	09.04.13	20.08.13	105 190,32	Zmluva o dielo zo dňa 19.04.2011
022013 /	F 130250	TOMAŠČÍK Vincent	09.04.13	23.04.13	2 700,-	Regenerácia sídla-2.etápa Stavebný dozor
1304010 /	F 130251	PKB invest, s.r.o.	26.04.13	10.05.13	22 066,79	Rekonšt. vstupu a ostatných častí obj.ZS
1304011 /	F 130252	PKB invest, s.r.o.	26.04.13	10.05.13	18 003,76	Rekonšt. vstupu a ostatných častí obj.ZS
/	F 130253	PKB invest, s.r.o.	26.04.13	10.05.13	15 589,47	Rekonšt. vstupu a ostatných častí obj.ZS
2013023 /	F 130254	Astra	20.05.13	03.06.13	360,-	Technická pomoc pri spracovaní ZÚ 2012
36200264 /	F 130255	RASAX alfa spol. s.r.o.	01.06.12	15.06.12	23,40	Prenájom stroj. kapacity eREGIS 06/2012
36200479 /	F 130256	RASAX alfa spol. s.r.o.	01.10.12	15.10.12	23,40	Prenájom stroj. kapacity eREGIS 10/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
36300094 /	F 130257	RASAX alfa spol. s r.o.	01.03.13	08.03.13		23,40	Prenájom stroj kapacity eREGIS 03/2013
20130501 /	F 130258	Diervilla, spol. s r.o.	27.05.13	25.08.13		2 500,-	Zml. o dielo 2050511-1 Externý mažment
07/2013 /	F 130259	MICO Martin,Ing. M-ART	28.05.13	11.06.13		550,-	Energetický certifikát budovy ZS č. 193
36200081 /	F 130260	RASAX alfa spol. s r.o.	01.02.12	15.02.12		23,40	Prenájom stroj kapacity eREGIS 01/2012
36200121 /	F 130261	RASAX alfa spol. s r.o.	01.03.12	06.03.12		23,40	Prenájom stroj kapacity eREGIS 02/2012
36200220 /	F 130262	RASAX alfa spol. s r.o.	02.05.12	16.05.12		23,40	Prenájom stroj kapacity eREGIS 05/2012
7305457870 /	F 130263	Slovak Telekom, a.s.	21.05.13	09.06.13		16,64	M: 0902 142538 ZA 22.04.2013-21.05.2013
4130002 /	F 130264	Úrad Prešovského samosprav	27.05.13	17.06.13		- 517,44	Dobropis za en. a služby za 01-12/12-PAM
11305026 /	F 130265	DATA Leško PO, s.r.o.	28.05.13	04.06.13		75,-	Papier A4 80g 25 bal
21310820 /	F 130266	Raabe	14.05.13	28.05.13		35,86	Dieta a jeho svet- máj 13 č. 17
21312196 /	F 130267	Raabe	20.05.13	03.06.13		37,35	Mater. škola a jej riad.-máj13
2013005 /	F 130268	Jozef Havrila	30.05.13	13.06.13		306,43	Elektromontážne práce na hasičskej zbroj
2013006 /	F 130269	Jozef Havrila	30.05.13	13.06.13		248,96	Elektroúdržba VO za 02-04/2013
Počet faktúr celkom: 65						193 538,86 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	